

**UCHWAŁA NR LXIII/444/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr LV/373/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska

Uchwała Nr LXIII/444/2018
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata
2018–2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W uchwale Nr LV/373/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie

Urszula Anna Kalinowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/444/2018
z dnia 2018-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	65 469 805,81	57 947 127,34	8 827 118,00	99 529,90	9 927 573,72	6 048 051,52	21 597 165,00	9 045 441,90	7 522 678,47	366 966,61	7 141 401,60	
Wykonanie 2016	71 303 810,66	68 429 712,66	9 402 858,00	122 367,81	10 862 079,63	6 225 839,82	22 020 253,00	21 875 614,42	2 874 098,00	583 544,76	2 276 000,33	
Plan 3 kw. 2017	81 979 818,06	70 564 192,34	9 824 949,00	98 683,00	11 530 690,72	6 706 978,00	21 937 596,00	24 326 351,62	11 415 625,72	2 207 386,00	9 192 828,00	
Wykonanie 2017	78 846 849,83	72 384 420,67	10 047 948,00	123 866,27	11 718 321,98	6 706 347,60	21 937 596,00	25 559 573,15	6 462 429,16	2 233 956,59	4 212 148,52	
2018	99 276 505,76	73 685 648,76	10 990 163,00	100 000,00	11 740 094,00	6 706 978,00	23 375 155,00	24 488 861,76	25 590 857,00	671 000,00	24 907 557,00	
2019	84 005 382,00	72 562 097,00	11 133 035,00	101 300,00	11 537 894,00	6 706 978,00	22 680 935,00	24 094 140,00	11 443 285,00	400 000,00	9 261 666,00	
2020	81 005 404,00	73 505 404,00	11 277 764,00	102 616,00	11 687 886,00	6 794 168,00	22 975 787,00	24 407 363,00	7 500 000,00	300 000,00	6 500 000,00	
2021	79 960 975,00	74 460 975,00	11 424 375,00	103 950,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 274 472,00	24 724 659,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2022	80 628 967,00	75 428 967,00	11 572 892,00	105 302,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 577 040,00	25 046 080,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
2023	79 909 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2024	79 909 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2025	79 909 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	79 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	79 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	78 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	78 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	78 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

za organ stanowiący Urszula Anna Kalinowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.04

Strona 2 z 26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2031	77 909 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	77 909 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	77 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	77 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	77 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	76 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	0,00	0,00	0,00	
2037	76 409 544,00	76 409 544,00	11 723 339,00	106 671,00	11 687 886,00	6 794 168,00	23 883 542,00	25 371 679,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	62 493 577,17	48 902 520,98	48 716,91	0,00	0,00	957 985,96	957 985,96	21 046,21	87 737,10	13 591 056,19
Wykonanie 2016	68 375 269,33	62 863 853,07	39 807,54	0,00	0,00	865 853,35	865 853,35	0,00	53 700,38	5 511 416,26
Plan 3 kw. 2017	86 268 470,25	66 322 124,95	18 240,00	0,00	0,00	841 025,00	841 025,00	0,00	54 000,00	19 946 345,30
Wykonanie 2017	80 740 541,22	66 645 036,62	18 219,53	0,00	0,00	828 221,58	828 221,58	0,00	34 753,76	14 095 504,60
2018	104 527 869,28	69 491 420,78	17 840,00	0,00	0,00	954 616,00	944 616,00	0,00	52 000,00	35 036 448,50
2019	83 727 849,00	67 040 183,00	17 240,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	51 000,00	16 687 666,00
2020	78 574 534,00	69 123 630,00	12 250,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	15 000,00	9 450 904,00
2021	77 524 755,00	69 469 248,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	13 000,00	8 055 507,00
2022	78 210 207,00	69 816 594,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	12 000,00	8 393 613,00
2023	77 490 784,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	10 000,00	7 325 107,00
2024	77 516 284,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	8 000,00	7 350 607,00
2025	77 606 085,67	70 165 677,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	5 000,00	7 440 408,67
2026	77 145 584,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	3 000,00	6 979 907,00
2027	77 162 949,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	1 000,00	6 997 272,00
2028	76 168 945,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	6 003 268,00
2029	76 107 564,00	70 166 677,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 940 887,00
2030	76 107 564,00	70 166 677,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	5 940 887,00
2031	75 510 624,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 342 957,00
2032	75 483 506,28	70 167 667,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 315 839,28
2033	76 503 384,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 335 717,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2034	76 671 604,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 503 937,00
2035	76 674 119,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 506 452,00
2036	75 884 474,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 716 807,00
2037	75 882 629,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 714 962,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 976 228,64	2 879 897,15	0,00	0,00	166 398,82	0,00	2 713 498,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 928 541,33	2 056 514,86	0,00	0,00	1 182 858,58	0,00	873 656,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 288 652,19	6 703 003,47	0,00	0,00	2 688 652,19	2 688 652,19	4 014 351,28	1 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 893 691,39	5 763 642,79	0,00	0,00	2 688 652,19	1 318 700,79	3 074 990,60	574 990,60	0,00	0,00
2018	-5 251 363,52	7 455 600,12	0,00	0,00	1 455 600,12	1 455 600,12	6 000 000,00	3 795 763,40	0,00	0,00
2019	277 533,00	2 118 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 839,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 430 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 436 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 418 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 418 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 393 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 303 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 263 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 246 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 240 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 301 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 301 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 398 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 426 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	906 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	737 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2035	735 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	525 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	526 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	4 673 267,21	4 673 267,21	2 230 537,21	2 230 537,21	0,00	0,00	0,00	31 256 788,05	0,00	9 044 606,36	9 211 005,18
Wykonanie 2016	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 834 040,33	0,00	5 565 859,59	6 748 718,17
Plan 3 kw. 2017	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 434 040,33	0,00	4 242 067,39	6 930 719,58
Wykonanie 2017	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 494 679,65	0,00	5 739 384,05	8 428 036,24
2018	2 204 236,60	2 204 236,60	36 790,60	36 790,60	0,00	0,00	0,00	34 290 443,05	0,00	4 194 227,98	5 649 828,10
2019	2 396 372,00	2 396 372,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	34 012 910,05	0,00	5 521 914,00	5 521 914,00
2020	2 430 870,00	2 430 870,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	31 582 040,05	0,00	4 381 774,00	4 381 774,00
2021	2 436 220,00	2 436 220,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	29 145 820,05	0,00	4 991 727,00	4 991 727,00
2022	2 418 760,00	2 418 760,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	26 727 060,05	0,00	5 612 373,00	5 612 373,00
2023	2 418 760,00	2 418 760,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	24 308 300,05	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2024	2 393 260,00	2 393 260,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	21 915 040,05	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2025	2 303 458,33	2 303 458,33	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	19 611 581,72	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2026	2 263 960,00	2 263 960,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	17 347 621,72	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2027	2 246 595,00	2 246 595,00	47 428,00	0,00	47 428,00	0,00	0,00	15 101 026,72	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2028	2 240 599,00	2 240 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860 427,72	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2029	2 301 980,00	2 301 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 447,72	0,00	6 242 867,00	6 242 867,00
2030	2 301 980,00	2 301 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256 467,72	0,00	6 242 867,00	6 242 867,00
2031	2 398 920,00	2 398 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 547,72	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2032	2 426 037,72	2 426 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 510,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2033	906 160,00	906 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 350,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2034	737 940,00	737 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 410,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2035	735 425,00	735 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 985,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2036	525 070,00	525 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 915,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2037	526 915,00	526 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,68%	5,10%	0,00	5,10%	14,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,49%	4,42%	0,00	4,42%	8,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,99%	3,93%	0,00	3,93%	7,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,14%	4,09%	0,00	4,09%	10,11%	x	x	x	x
2018	3,19%	3,10%	0,00	3,10%	4,90%	10,29%	11,04%	TAK	TAK
2019	4,00%	3,89%	0,00	3,89%	7,05%	7,13%	7,88%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,15%	0,00	4,15%	5,78%	6,61%	7,35%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,16%	0,00	4,16%	6,24%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,08%	0,00	4,08%	6,96%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,08%	0,00	4,08%	7,81%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,03%	0,00	4,03%	7,81%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,88%	0,00	3,88%	7,81%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,83%	0,00	3,83%	7,86%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2027	3,84%	3,78%	0,00	3,78%	7,86%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2028	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,96%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2029	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,96%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,96%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2031	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,01%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,01%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,06%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2034	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,06%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2035	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	8,06%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2036	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,17%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2037	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	8,17%	8,10%	8,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 141 034,67	4 768 402,13	9 156 173,56	1 807 651,35	7 348 522,21	7 327 105,12	5 548 079,85	715 871,22
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 868 111,15	4 685 206,01	4 488 248,53	1 945 699,09	2 542 549,44	1 881 842,81	3 252 106,83	377 466,62
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 104 493,57	5 022 311,96	15 752 849,69	2 039 177,69	13 713 672,00	13 616 647,00	5 180 981,05	1 148 717,25
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 079 213,30	4 784 782,79	9 982 538,07	1 899 145,93	8 083 392,14	7 771 981,02	5 175 159,15	1 148 364,43
2018	0,00	0,00	26 357 211,10	5 363 682,21	28 868 671,64	2 246 191,80	26 622 479,84	25 895 982,77	8 483 048,66	657 417,07
2019	277 533,00	277 533,00	26 521 763,00	5 265 314,00	15 569 029,57	99 026,50	15 470 003,07	14 815 586,00	1 442 662,93	429 417,07
2020	2 430 870,00	2 430 870,00	26 866 546,00	5 333 763,00	3 109 291,00	7 500,00	3 101 791,00	3 101 791,00	6 349 113,00	0,00
2021	2 436 220,00	2 436 220,00	27 215 811,00	5 403 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 507,00	0,00
2022	2 418 760,00	2 418 760,00	27 569 616,00	5 473 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 613,00	0,00
2023	2 418 760,00	2 418 760,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 107,00	0,00
2024	2 393 260,00	2 393 260,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 607,00	0,00
2025	2 303 458,33	2 303 458,33	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 408,67	0,00
2026	2 263 960,00	2 263 960,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 907,00	0,00
2027	2 246 595,00	2 246 595,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 272,00	0,00
2028	2 240 599,00	2 240 599,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 268,00	0,00
2029	2 301 980,00	2 301 980,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 887,00	0,00
2030	2 301 980,00	2 301 980,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 887,00	0,00
2031	2 398 920,00	2 398 920,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 957,00	0,00
2032	2 426 037,72	2 426 037,72	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 839,28	0,00
2033	906 160,00	906 160,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 717,00	0,00
2034	737 940,00	737 940,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 937,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2035	735 425,00	735 425,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 452,00	0,00
2036	525 070,00	525 070,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 807,00	0,00
2037	526 915,00	526 915,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 962,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	25 647,37	23 157,37	23 157,37	6 285 040,33	6 274 855,33	6 274 855,33	55 249,41	46 961,94	55 249,41
Wykonanie 2016	90 008,19	90 008,19	90 008,19	1 638 210,55	1 633 997,14	1 633 997,14	33 855,90	25 899,69	33 855,90
Plan 3 kw. 2017	56 336,17	51 765,63	25 899,77	7 503 907,00	6 377 136,00	6 377 136,00	132 590,69	108 456,55	82 590,69
Wykonanie 2017	30 470,31	25 899,77	25 899,77	2 523 227,52	2 523 227,52	2 523 227,52	62 148,39	62 148,39	62 148,39
2018	19 833,00	19 833,00	19 833,00	19 069 450,00	14 023 635,00	12 700 515,00	56 715,30	40 275,30	56 715,30
2019	0,00	0,00	0,00	9 261 666,00	9 261 666,00	3 088 676,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	7 203 988,69	5 623 347,27	7 140 988,69	1 588 928,89	1 525 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 480,34	0,00	0,00	25 436,55	7 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 727 665,00	6 217 136,00	6 217 136,00	5 534 663,14	3 129 269,00	0,00	0,00	778 484,37	0,00
Wykonanie 2017	6 115 162,67	2 430 148,93	4 196 414,47	3 685 013,74	1 763 879,34	0,00	0,00	574 990,60	574 990,60
2018	21 795 639,00	14 321 199,00	20 464 519,00	7 490 880,00	7 466 440,00	0,00	0,00	474 172,00	0,00
2019	14 982 610,00	9 330 068,00	3 088 676,00	5 652 542,00	655 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 924 791,00	1 060 675,00	0,00	1 864 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	4 673 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00
Wykonanie 2016	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 204 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 136 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 091 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 096 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 079 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 079 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 053 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 963 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 924 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 907 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 901 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 873 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 873 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 873 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 901 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	381 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2035	210 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/444/2018
z dnia 2018-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 751 806,83	28 868 671,64	15 569 029,57	3 109 291,00	43 469 372,44
1.a	- wydatki bieżące				6 180 514,69	2 246 191,80	99 026,50	7 500,00	437 872,30
1.b	- wydatki majątkowe				54 571 292,14	26 622 479,84	15 470 003,07	3 101 791,00	43 031 500,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				45 309 167,69	21 816 081,30	13 708 210,00	2 924 791,00	36 520 380,30
1.1.1	- wydatki bieżące				82 590,69	20 442,30	0,00	0,00	20 442,30
1.1.1.1	Erasmus+ - Międzynarodowa integracja młodzieży poprzez poznawanie kultury innych krajów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	82 590,69	20 442,30	0,00	0,00	20 442,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 226 577,00	21 795 639,00	13 708 210,00	2 924 791,00	36 499 938,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie - Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	3 978 400,00	1 329 120,00	2 625 100,00	0,00	3 954 220,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II - ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	1 330 124,00	940 302,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury - Poprawa infrastruktury Miasta Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2020	3 147 373,00	2 000,00	0,00	1 289 927,00	1 291 927,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	5 256 948,00	1 078 738,00	0,00	0,00	115 522,00
1.1.2.12	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 598 322,00	2 419 806,00	6 369 652,00	1 534 864,00	10 324 322,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka" - zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w miastach, a także promowanie miejskich systemów regeneracji wymiany powietrza poprzez tworzenie parków miejskich i skwerów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	6 076 760,00	1 411 377,00	4 613 458,00	0,00	6 024 835,00
1.1.2.14	Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów - Ochrona powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	14 638 650,00	14 614 296,00	0,00	0,00	14 588 712,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 442 639,14	7 052 590,34	1 860 819,57	184 500,00	6 948 992,14
1.3.1	- wydatki bieżące				6 097 924,00	2 225 749,50	99 026,50	7 500,00	417 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów - utrzymanie czystości na terenie Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	5 656 112,00	2 093 274,00	0,00	0,00	311 855,00
1.3.1.4	Opracowaniezmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	92 250,00	32 287,50	59 962,50	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu " Dębinka" w mieście Łochów - Zapewnienie mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	15 812,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów" - Rozwój elektroniczny mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2020	83 233,00	17 600,00	17 600,00	7 500,00	42 700,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa - Rozwój miasta Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	43 600,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2018	137 222,00	19 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e-Społeczeństwo Łochowa" - Poprawa usług telefonicznych kontaktu sołtysów i jednostek podległych z urzędem miejskim	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	37 880,00	18 763,00	12 297,00	0,00	31 060,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów - Stworzenie miejsca w centrum wsi do wspólnych spotkań poprzez rekreację	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 378,00	500,00	1 878,00	0,00	2 378,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi - Stworzenie miejsca położonego w centrum wsi do wspólnych spotkań powiązanych z rekreacją	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 377,00	500,00	1 877,00	0,00	2 377,00
1.3.1.14	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w związku z zapotrzebowaniem na budownictwo wielorodzinne	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	27 060,00	21 648,00	5 412,00	0,00	27 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 344 715,14	4 826 840,84	1 761 793,07	177 000,00	6 531 562,14
1.3.2.2	Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - Zapewnienie dogodnej przestrzeni dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	857 278,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	332 295,00	32 295,00	200 000,00	30 000,00	262 295,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	537 242,00	201 595,77	0,00	0,00	28 975,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	586 901,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	72 000,00	0,00	25 000,00	47 000,00	72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.24	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2019	1 951 356,00	463 000,00	880 056,00	0,00	1 343 056,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji technicznej termoodernizacji budynków komunalnych - ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	45 969,00	21 000,00	0,00	0,00	10 299,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	46 034,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektów kultury - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	3 094 123,00	3 031 703,00	0,00	0,00	3 031 703,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+000do km 5+600 - Poprawa infrastruktury transportu drogowego	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	858 834,14	429 417,07	429 417,07	0,00	858 834,14
1.3.2.32	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	338 283,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w barchowie (Górki) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00	25 000,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul.Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	98 400,00	68 880,00	29 520,00	0,00	98 400,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	70 000,00	49 000,00	21 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa i ul. Topolowa , ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	138 000,00	96 600,00	41 400,00	0,00	138 000,00
1.3.2.37	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	60 000,00	42 000,00	18 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	33 000,00	23 100,00	9 900,00	0,00	33 000,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW
NA LATA 2018 – 2037**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian zał. Nr 1 i zał. Nr 2.

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2018 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

- kol. 1. kwota dochodów ogółem została zmniejszona o 318.874 zł z do kwoty 99.276.505,76 zł,
- kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 195.690 zł do kwoty 73.685.648,76 zł,
- kol.1.1.3 kwota dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat została zwiększona o 100 zł do kwoty 11.740.094 zł,
- kol.1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej została zwiększona o 27.000 zł do kwoty 23.375.155 zł,
- kol. 1.1.5 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 161.268 zł do kwoty 24.488.861,76 zł,
- kol.1.2 kwota dochodów majątkowych została zmniejszona o 514.564 zł do kwoty 25.590.857 zł,
- kol. 1.2.1 kwota dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku została zmniejszona o 30.000 zł do kwoty 671.000 zł,
- kol. 1.2.2. kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zmniejszona o 484.564 zł do kwoty 24.907.557 zł,
- kol. 2 kwota wydatków ogółem została zmniejszona o 318.874 zł do kwoty 104.527.869,28 zł,
- kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 174.223,97 zł do kwoty 69.491.420,78 zł,
- kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 493.097,97 zł do kwoty 35.036.448,50 zł,
- kol.8.1. kwota różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 21.466,03 zł do kwoty 4.194.227,98 zł,
- kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 35.922,99 zł do kwoty 26.357.211,10 zł,
- kol.11.2 kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zmniejszona o 44.562 zł do kwoty 5.363.682,21 zł,
- kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 15.705 zł do kwoty 28.868.671,64 zł,
- kol. 11.3.1 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżących została zmniejszona o 10.000 zł do kwoty 2.246.191,80 zł,
- kol. 11.3.2 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy majątkowych została zmniejszona o 5.705 zł do kwoty 26.622.479,84 zł,
- kol.11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zmniejszona o 5.705 zł do kwoty 25.895.982,77 zł,
- kol. 11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zmniejszona o 487.392,97 zł do kwoty 8.483.048,66 zł,
- kol.12.2 kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 498.564 zł do kwoty 19.069.450 zł,
- kol. 12.4 kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 8.000 zł do kwoty 21.795.639 zł. Różnica w kwocie 682.460 zł wynika z ujęcia w budżecie planu wydatków na realizację przedsięwzięć jako wydatków niekwalifikowanych z czwartą cyfrą " 0",
- kol.12.5 kwota wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami została zmniejszona o 8.000 zł do kwoty 7.490.880 zł.
- kol.14.1 kwota spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych została zwiększona o 271.154 zł w związku z podpisaną umową pożyczki w dniu 17.08.2018 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej

w Budziskach - etap II".

Ponadto w 2019 r. zostały zwiększone wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, majątkowe o kwotę 325.600 zł. Ponadto dostosowano wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe do zmian.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono limit 2018 r. o kwotę 6.000 zł , limit 2019 r. o kwotę 325.600 zł na przedsięwzięcie pn. " Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" w związku zakwalifikowaniem się projektu do dofinansowania,
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 14.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury",
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e- Społeczeństwo Łochowa" w związku z otrzymaną korektą zmniejszającą zobowiązanie,
- zwiększono limit 2018 r. o kwotę 2.295 zł na przedsięwzięcie pn. " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego" w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie ofertowym.